UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

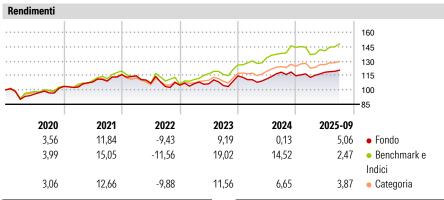
60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Benchmark Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	8,48	
3Y R-Squared	30,34	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	Med	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	5,01	3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	6,30	11,30	9,83	2025	-1,43	4,70	1,80	-
1-Anno	4,90	8,18	7,22	2024	-3,45	0,82	6,25	-3,18
3-Anni Ann.ti	5,85	10,87	8,67	2023	1,53	-0,08	-1,72	9,53
5-Anni Ann.ti	4,75	8,82	6,72	2022	-0,98	-6,73	-3,22	1,32
10-Anni Ann.ti	3,06	6,25	4,19	2021	-0,56	5,13	0,85	6,09
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

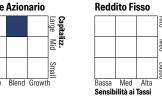
Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Lg Cp	_	9,96
iShares \$ Corp Bond ETF USD	_	9,91
United States Treasury Bills	_	6,12
iShares JP Morgan \$ EM Bond	_	5,05
iShares Dev Mkts Prpty Yld	_	4,86
iShares € High Yield CorpBd	_	3,99
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls	_	3,85
United Kingdom of Great	_	3,26
United States Treasury Bonds	_	3,26
France (Republic Of) 3.4%	_	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.092
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	8

(31/08/2025)

♣ Ciclico	46,42		
₩ Sensibile	31,92		
→ Difensivo	21,65		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	45,22		
Societario	49,82		
★ Cartolarizzazioni	0,02		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	4,01		
Derivati	0.93		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,81
Stati Uniti	60,01
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,76
Europa	18,00
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,30
Medio Oriente	0,39
Asia	17,19
Giappone	5,59
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	45,75 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	24/08/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU0397599340	
NAV (30/10/2025)	CHF 141,33			
Patrimonio Netto (MIn)	146,43 USD			

1,58% 1,57% 0,00%